

Grip op geld

Begroting 2025
26 september 2024



Programma

1. Berséba beleid
2. Randstad kengetallen en trends
3. Trends in overheidsbeleid
4. Financiële medeverantwoordelijkheid
5. Beleidsrijk begroten en verantwoorden



1. Berséba beleid

Ondersteuningsplan 2023-2027

Ondersteuningsplan 2023-2027

Inclusiever onderwijs

Expertise

Maatwerk

Samenwerking

**Bestaande fundament van passend onderwijs:
Randvoorwaarden en werkwijzen**

Samen gedreven barmhartig

- School
- Berséba
- Gemeente



- Samen met gespecialiseerd onderwijs

Regio Randstad

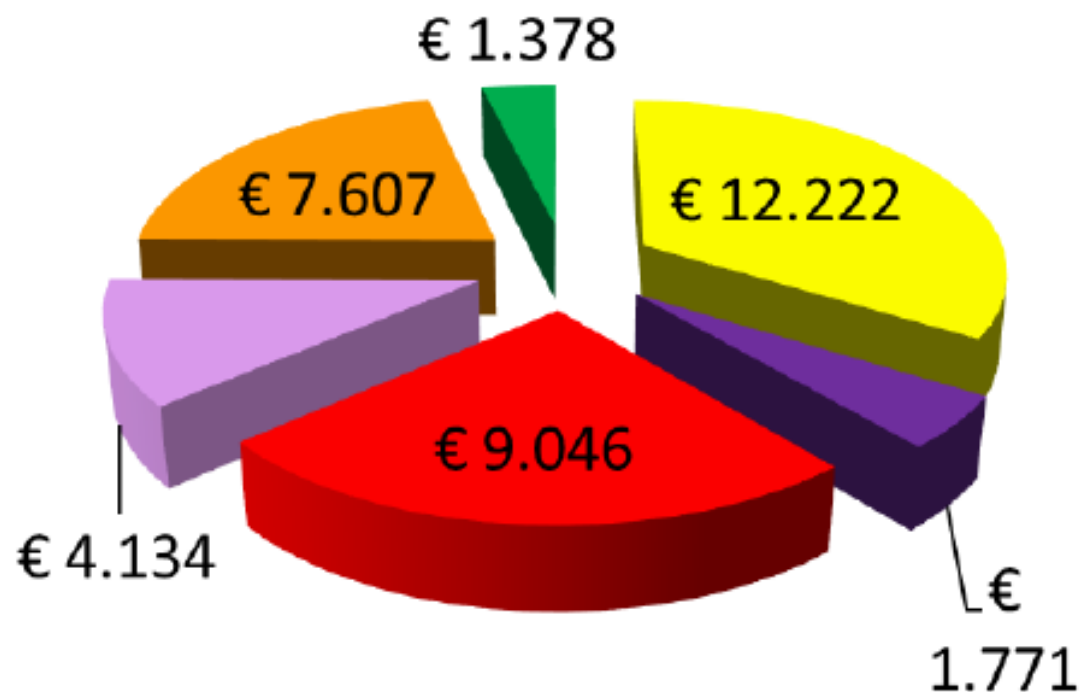
- Visie inclusiever onderwijs is praktijk
- Doorontwikkeling hoogbegaafdheid
- Nieuwe Kennisbank
- Communicatie
- Samenwerking Berséba – SO Randstad

Regio Randstad-2

- Organisatie netwerkbijeenkomsten
- Werkwijze Loket
- Werkgroep regulier en gespecialiseerd onderwijs
- Pareltjesmarkt
- Benchmark sturingsgegevens

Landelijke begroting 2025

Totaal budget 2025: 36.157 (x 1.000)



Overdracht schoolmodel bao

Ambulante begeleiding

SO ondersteuningsbekostiging

Indiceren, scholing, kwaliteit, en overige organisatie

SBO ondersteuningsbekostiging

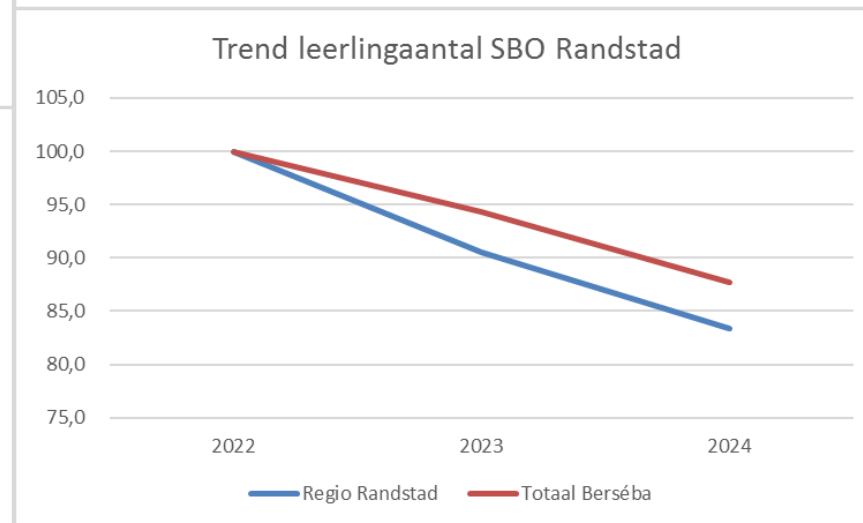
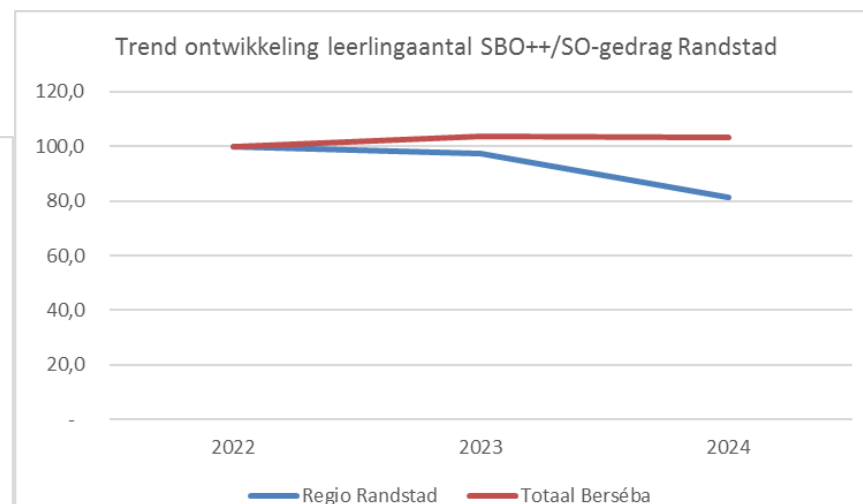
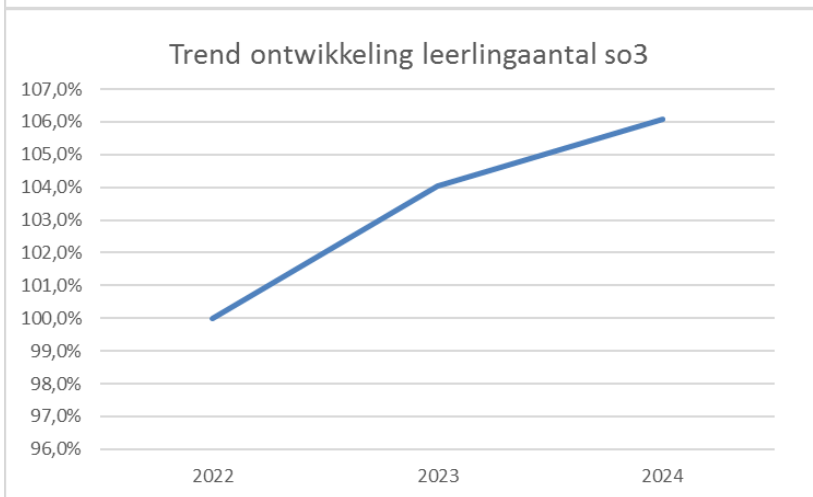
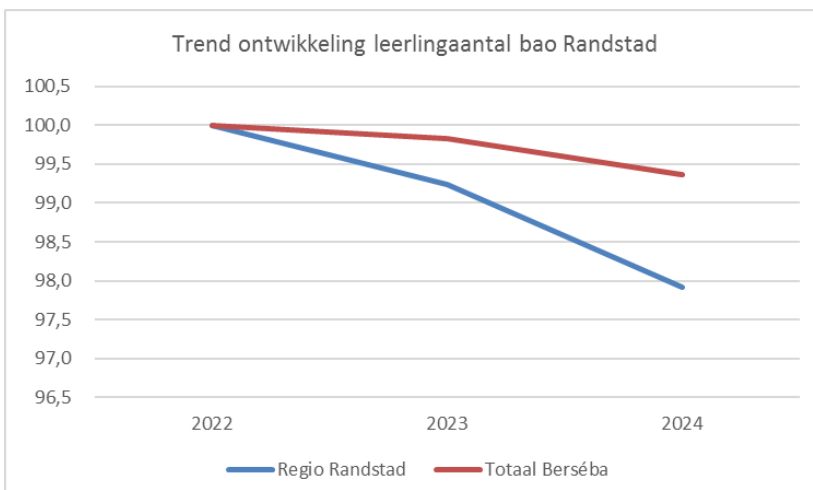
Overige arrangementen in geld



2. Randstad trends

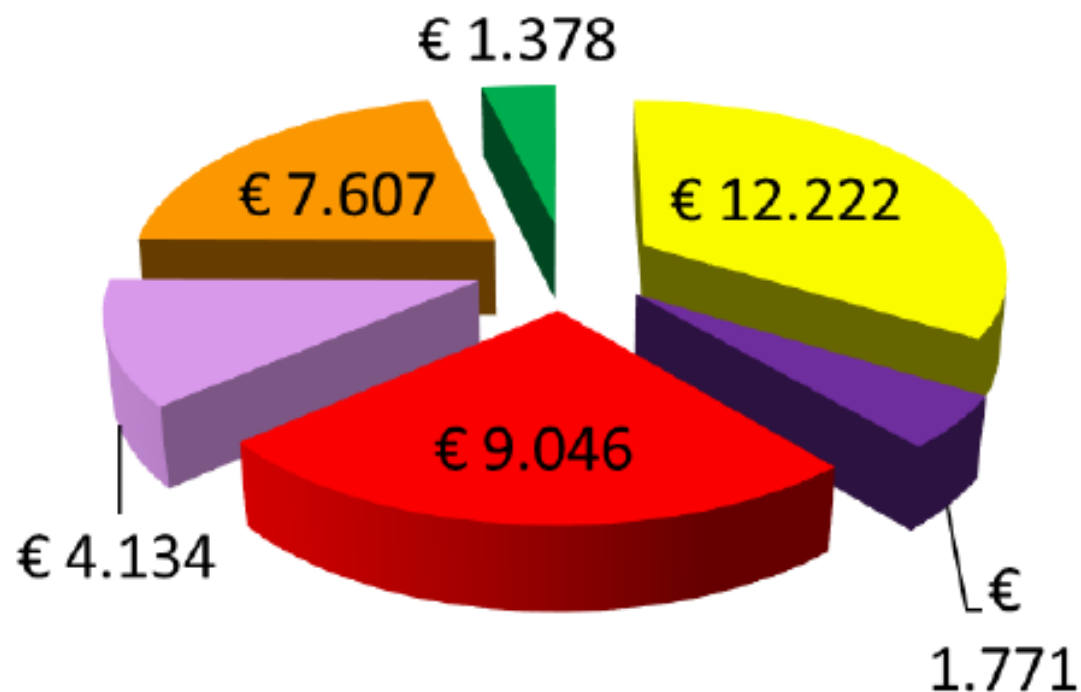
Keuze uit gegevens

Trends



Landelijke begroting 2025

Totaal budget 2025: 36.157 (x 1.000)



Overdracht schoolmodel bao

Ambulante begeleiding

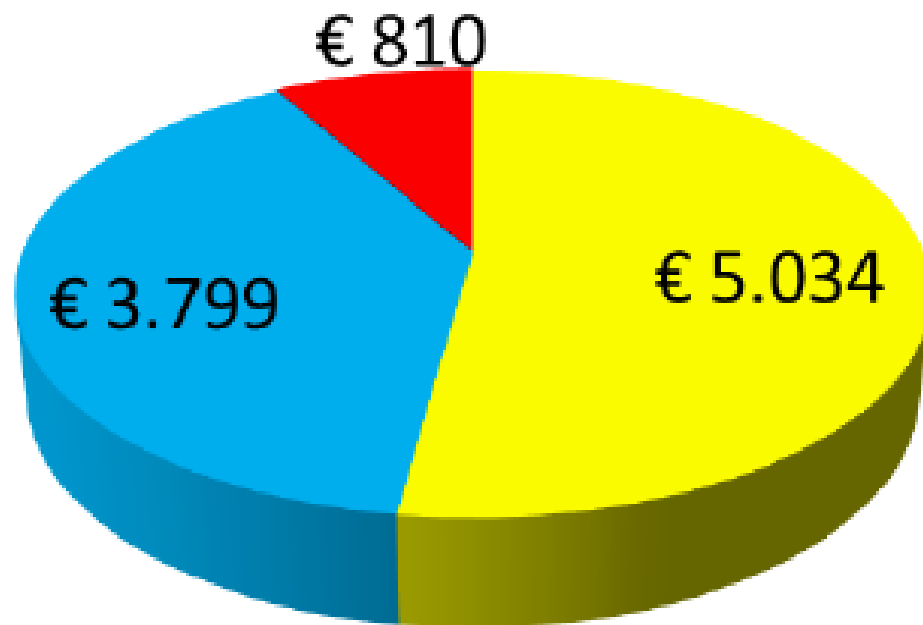
SO ondersteuningsbekostiging

Indiceren, scholing, kwaliteit, en overige organisatie

SBO ondersteuningsbekostiging

Overige arrangementen in geld

Begroting Randstad (x 1.000)



■ Overdracht BAO o.b.v. schoolmodel

■ Ondersteuningsbekostiging SO/SBO

■ Programmalijnen en organisatie

Regionale kosten regio Randstad

Organisatiekosten

	2024	2025	2026	2027
RC	€ 14.500	€ 15.000	€ 16.000	€ 17.000
Materiaal / werkplekkosten	€ 6.500	€ 7.000	€ 7.500	€ 8.000
Diverse algemene kosten	€ 2.250	€ 2.500	€ 2.750	€ 3.000
Huur	€ 11.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Kwaliteitszorg	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Zorgloket	€ 47.500	€ 50.000	€ 52.500	€ 55.000
	€ 106.750	€ 114.500	€ 118.750	€ 123.000

Kosten programmalijn Expertise

Regionale projecten	€ 27.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Conferentiekosten en scholingen regionaal	€ 27.000	€ 30.000	€ 33.000	€ 35.000
	€ 54.000	€ 60.000	€ 63.000	€ 65.000

Kosten Programmalijn Maatwerk

Overdrachten AB dienst (gedrag)	€ 250.000	€ 266.000	€ 266.000	€ 266.000
Overdrachten AB dienst (HB)	€ 94.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
Reservering budget projecten HB	€ 194.000	€ 190.000	€ 66.000	€ 68.000
Reservering budget arrangementen HB	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Reservering budget voor individuele zorgarrangementen	€ 65.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	€ 643.000	€ 602.000	€ 478.000	€ 480.000

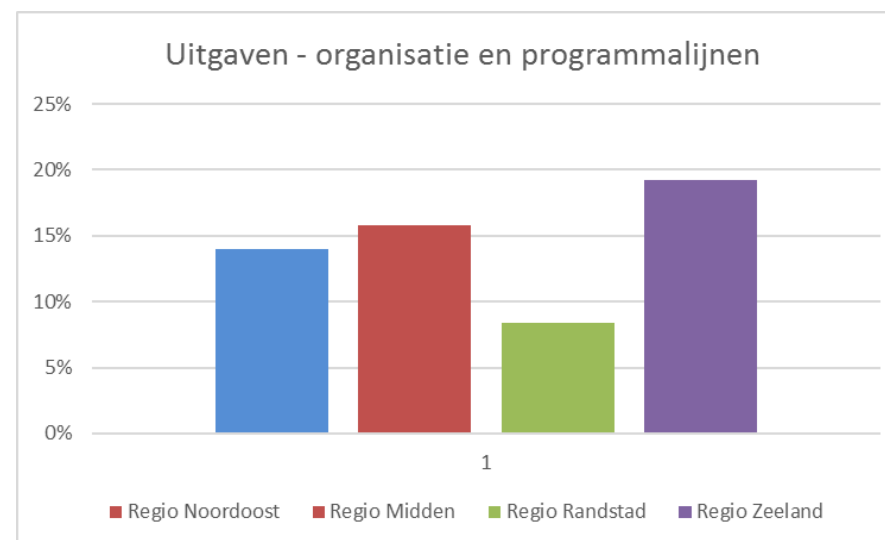
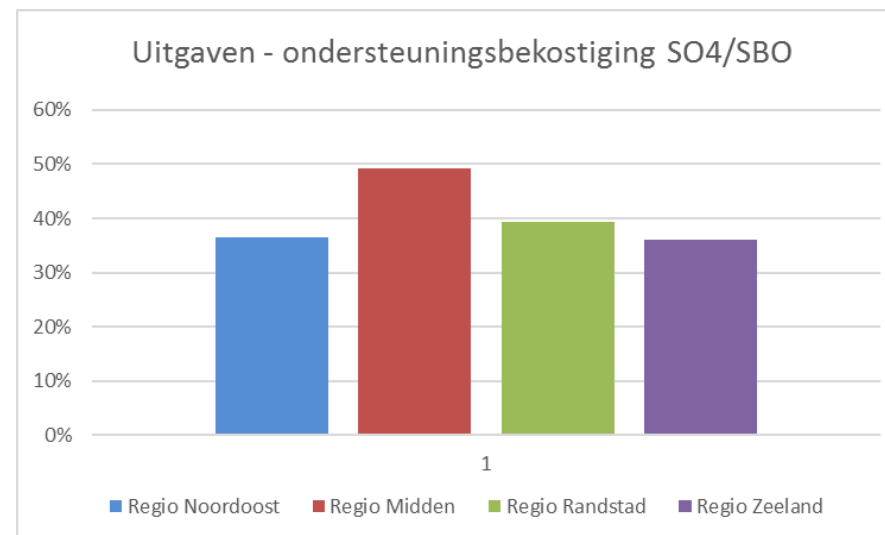
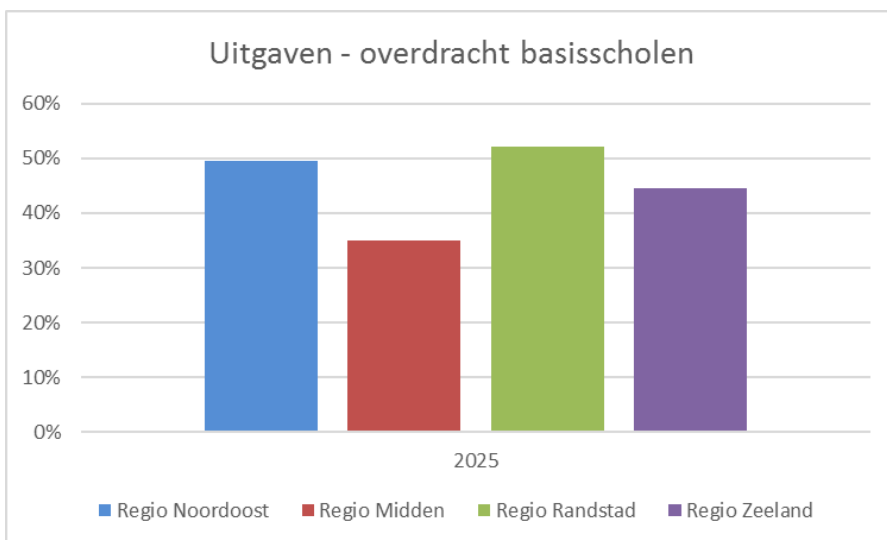
Kosten Programmalijn Samenwerking

IB en overige netwerken	€ 25.500	€ 27.500	€ 28.500	€ 30.000
Zorgnetwerken	€ 5.250	€ 5.500	€ 5.750	€ 6.000
	€ 30.750	€ 33.000	€ 34.250	€ 36.000

Kosten ondersteuningsplan algemeen

Overdrachten SO (gedrag) op basis van TLV	€ 416.995	€ 313.620	€ 313.620	€ 313.620
Overdrachten SBO op basis van TLV (inhouding DUO)	€ 2.855.620	€ 2.622.034	€ 2.622.034	€ 2.622.034
Aanvullende overdrachten grensverkeer	€ 15.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 84.000
Aanvullende overdrachten SBO	€ 888.874	€ 773.543	€ 773.543	€ 773.543
Overdracht scholen op schoolmodel	€ 4.610.606	€ 5.034.172	€ 4.874.238	€ 4.833.275
	€ 8.787.096	€ 8.833.370	€ 8.673.435	€ 8.626.472
	€ 9.621.596	€ 9.642.870	€ 9.367.435	€ 9.330.472

Regionale verschillen





3. Trends en actuele landelijke ontwikkelingen

Gijsbert Leertouwer

Verantwoording 2023

- Interessante verschillen
- Onvolledige gegevens bijvoorbeeld:
 - Informatie over IB
 - Mis 500.000 euro
 - Incidentele betaling niet ingevuld
 - Meer uitgegeven dan is ontvangen!
 - Minder uitgegeven dan ontvangen!
- Met correcte cijfers kunnen we meer vergelijkingen
- Oproep: graag volledig invullen!

Benchmarkgegevens

■ Kengetallen

- IB 0,67 fte
- OA 2,3 fte
- HB specialist 0,24 fte

- 4 Pedagogisch medewerker
- 6 praktijkklassen
- 2 gedragsspecialisten 0,1 fte
- 16 RT ers - 0,4 fte
- 1 coördinator sociale veiligheid – 0,05 fte
- 2 leraar ondersteuners – 0,35 fte

Benchmarkgegevens

■ Begroting 4,6 miljoen – verantwoord is 4,1 miljoen

■ Expertise	25%	AB en orthopedagoog
■ Maatwerk	67%	plus en klusklas
■ Samenwerken	8%	voorschools en VO

Deelnamepercentage

- SBO-scholen van Berséba
- Uitstromend grensverkeer
- Tussen 0% en 4,8%
- Gemiddeld 1,9%
- Deelnamepercentage per school!

Verwachte nabetaling 2024

- Hogere stijging loonindexering 1,4%
- Minder inzet cluster 3 arrangementen
- Minder AB – verrekening voorschot
- Middelen hoogbegaafdheid – scholing en bovenschoolse voorziening in 2025
- Bedrag per leerling



4. Financiële mede- verantwoordelijkheid

Eerste ervaringen

Financiële medeverantwoordelijkheid

- Jaar één van invoering
- Proces tot en met begroting
- Financiële verwerking

Kopie pagina 27 uit begroting

Regio Randstad

Specificatie uitbetaling scholen

						per leerling 282,71		Tarief SBO f.m.v. 6.992,09	per leerling 32,80			
								Inhouding plaatsing (de inleg)				
Naam school	Plaats	Brin- nummer	Telling 1-2- 2024	Instroom SBO/ SO4		Vast bedrag	Bedrag per leerling		Verdeling inleg	Totaal	Maandtermijn	
Rehoboth Basisschool	Alphen aan den R	00GQ	121	0	0,0%	€ 19.600	€ 34.208	€ -	€ 3.969	€ 57.777	€ 4.815	
Reform Basisschool	Klaaswaal	00EI	137	0	0,0%	€ 19.600	€ 38.732	€ -	€ 4.494	€ 62.826	€ 5.235	
Ned Hervormde BS "De Lelie"	Driebruggen	03GD	195	0	0,0%	€ 19.600	€ 55.129	€ -	€ 6.397	€ 81.125	€ 6.760	
Basisschool De Akker	Uisse	03HE	243	2	0,8%	€ 19.600	€ 68.699	€ 13.984	€ 7.971	€ 82.286	€ 6.857	
De Joannes Beukelmanssch (De Weverstraat)	Alblasserdam	03LQ01	215	1	0,5%	€ 19.600	€ 60.783	€ 6.992	€ 7.053	€ 80.444	€ 6.704	
De Joannes Beukelmanssch (De Rembrandtlaan)	Alblasserdam	03LQ00	341	0	0,0%	€ 19.600	€ 96.405	€ -	€ 11.186	€ 127.191	€ 10.599	
Eben Haëzer school	Utrecht	03MJ	97	0	0,0%	€ 19.600	€ 27.423	€ -	€ 3.182	€ 50.205	€ 4.184	
De 1000-uren school	Utrecht	03MJ	107	0	0,0%	€ 19.600	€ 137.601	€ 13.984	€ 15.035	€ 150.173	€ 13.373	



5. Beleidsrijk begroten

En verantwoorden



Begroten en verantwoorden middelen Berséba 2025

Schoolgegevens:

Naam school

Plaats

BRIN

Bestuursnummer

Berekening overdracht Berséba

Regulier	Incidenteel	Totaal
Aantal leerlingen 1 feb T-1		
Vast bedrag per school		
Bedrag per leerling		
totaal € -	€ -	€ -

Begroting: Activiteiten extra ondersteuning

	Programmalijn Expertise	€ -
1		
2		
3		
4		
	Programmalijn Maatwerk	€ -
1		
2		
3		
4		
	Programmalijn Samenwerking	€ -
1		
2		
3		
4		
	saldo	€ -

Verantwoording: Activiteiten extra ondersteuning

	Programmalijn Expertise	€ -
1		
2		
3		
4		
	Programmalijn Maatwerk	€ -
1		
2		
3		
4		
	Programmalijn Samenwerking	€ -
1		
2		
3		
4		
	saldo	€ -

Aanvullende informatie: opgave formatieve inzet (totale formatie)

functie	i.b.-er	o.a.-er	ped.medew.	H.B.-spec.	r.t.-er		
wtf-inzet							



Berséba

Proces 1

- Sept 2024: beschikkingen bekend
- Sept 2024: bijeenkomst grip op geld
- Okt-dec 2024: begroting afronden
- Dec 2024: begroting naar RM
- Jan 2025: verantwoording over 2024
- Jan 2026: verantwoording over 2025
- Febr 2026: alle verantwoordingen samen in jaarverslag Berséba